

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	53,600,000	53,676,822	-76,822	
	障害福祉サービス等事業収入	649,960,000	648,958,865	1,001,135	
	借入金利息補助金収入	140,000	138,813	1,187	
	経常経費寄附金収入	5,750,000	5,722,086	27,914	
	受取利息配当金収入	70,000	15,004	54,996	
	その他の収入	24,470,000	25,078,574	-608,574	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	733,990,000	733,590,164	399,836	
	支出				
人件費支出	408,670,000	408,373,067	296,933		
事業費支出	96,140,000	95,181,431	958,569		
事務費支出	127,230,000	125,931,212	1,298,788		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	270,000	249,253	20,747		
その他の支出	7,330,000	7,269,020	60,980		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	639,640,000	637,003,983	2,636,017		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	94,350,000	96,586,181	-2,236,181		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,210,000	1,204,000	6,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,210,000	1,204,000	6,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,140,000	8,138,628	1,372	
	固定資産取得支出	133,690,000	133,642,332	47,668	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	141,830,000	141,780,960	49,040		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-140,620,000	-140,576,960	-43,040		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	3,110,000	0	3,110,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	146,420,000	143,916,000	2,504,000	
	その他の活動による収入	194,140,000	0	194,140,000	
	その他の活動収入計(7)	343,670,000	143,916,000	199,754,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	98,550,000	95,647,200	2,902,800		
その他の活動による支出	198,850,000	0	198,850,000		
その他の活動支出計(8)	297,400,000	95,647,200	201,752,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	46,270,000	48,268,800	-1,998,800		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,278,021	-4,278,021		
前期末支払資金残高(12)		179,498,225	-179,498,225		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	183,776,246	-183,776,246		